



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

INVEDEM
INSTITUTO VERACRUZANO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Av. Manuel Ávila Camacho no. 286
Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 813.81.22 / 95 / 74
Lada sin costo: 01.800.221.69.67
www.invedem.gob.mx

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	-498,372.20	498,372.20	0.00	0.00	498,372.20
1-1-1-1-0001-0000	CAJA GENERAL	-498,372.20	498,372.20	0.00	0.00	498,372.20
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL					
TOTAL CAJA GENERAL						
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA						
TOTAL EFFECTIVO		-498,372.20	498,372.20	0.00	0.00	498,372.20
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE					
1-1-1-3-1006-0150	00600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM	-105,511.89	2,387,405.60	1,752,244.30	529,649.41	635,161.30
1-1-1-3-1006-0151	00604513247 SERVICIOS PERSONALES INVEDEM	-736,125.36	4,231,198.57	3,477,258.39	17,814.82	753,940.18
1-1-1-3-1006-0179	00893317155 10° FORO INTERN REC FED	510,393.69	2,041,574.76	2,551,968.45	0.00	-510,393.69
TOTAL BANORTE		-331,243.56	8,660,178.93	7,781,471.14	547,464.23	878,707.79
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		-331,243.56	8,660,178.93	7,781,471.14	547,464.23	878,707.79
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-829,615.76	9,158,551.13	7,781,471.14	547,464.23	1,377,079.99
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION						
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	1,246,221.85	8,172,679.25	9,311,901.10	107,000.00	-1,139,221.85
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,246,221.85	8,172,679.25	9,311,901.10	107,000.00	-1,139,221.85
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,246,221.85	8,172,679.25	9,311,901.10	107,000.00	-1,139,221.85
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	205,801.97	1,678,771.45	1,884,573.42	0.00	-205,801.97
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	633,725.54	316,862.77	316,862.77	316,862.77
1-1-2-3-0001-0009	SUJETOS A COMPROBAR 2013	507,758.09	507,758.09	1,015,516.18	0.00	-507,758.09
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		713,560.06	2,820,255.08	3,216,952.37	316,862.77	-396,697.29
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		713,560.06	2,820,255.08	3,216,952.37	316,862.77	-396,697.29
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,959,781.91	11,022,934.33	12,558,853.47	423,862.77	-1,535,919.14
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,130,166.15	20,181,485.46	20,340,324.61	971,327.00	-158,839.15
1-2-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		437,476.56	437,330.56	520,079.18	354,727.94	-82,748.62
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	437,476.56	437,330.56	520,079.18	354,727.94	-82,748.62

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		FLUJO DEL PERIODO
		SALDO INICIAL AL 01-ENE	HABER	
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	489,795.52	757,674.16	-262,807.06
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	489,795.52	757,674.16	-262,807.06
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	927,272.08	1,277,753.34	-345,555.68
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL			
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	105,107.77	108,341.62	-545.85
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	105,107.77	108,341.62	-545.85
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	28,747.44	28,747.44	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,747.44	28,747.44	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	133,855.21	137,089.06	-545.85
1-2-4-4-1541-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			
1-2-4-4-1541-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	463,974.20	463,974.20	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	463,974.20	463,974.20	0.00
1-2-4-6-0000-0000	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMIN	463,974.20	463,974.20	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	463,974.20	463,974.20	0.00
1-2-4-6-5565-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,853.07	15,853.07	-4.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,853.07	15,853.07	-4.00
1-2-5-0-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,540,954.56	1,894,669.67	-346,105.53
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,540,954.56	1,894,669.67	-346,105.53
1-2-5-1-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES			
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A			
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO			
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,540,954.56	1,894,669.67	-346,105.53
	TOTAL ACTIVO	2,671,120.71	22,234,994.28	-504,944.68

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 3

FECHA: 19/01/2016

ESTADO ANALITICO DELACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------	-------	--------------------------	----------------------

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. FORTINO SANTOYO LARA

VERIFICÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. FORTINO SANTOYO LARA

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 LIC. MARILDA ELISA RODRIGUEZ AGUIRRE